

中国共产党吉县委员会宣传部

2024年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	6
表四2024年财政拨款收支总表.....	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2024年度部门预算情况说明.....	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	32
十二、其他说明.....	32
（一）政府购买服务指导性目录.....	32
（二）其他.....	32
第四部分 名词解释.....	34

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、贯彻执行中央、省、市关于宣传工作的方针、政策，督促检查落实情况，按照县委和市委宣传部的要求，部署全县宣传工作；指导县直各系统和各乡镇党委宣传思想文化工作；按照市委宣传部和县委统一工作部署，协调县直宣传文化系统各部门之间的关系；协调全县宣传思想战线各方面的力量，以经济建设为中心，开展宣传教育工作。
- 2、负责指导全县理论研究、理论学习、理论培训、理论宣传工作；负责全县各级党委(党组)中心组理论学习的部署、检查、指导；负责春节文化活动、消夏文化活动、党报党刊征订、送戏下乡、网络舆情研判、《微电影》拍摄等工作。
- 3、负责引导社会舆论，指导、协调县直各单位、各乡镇的宣传工作；负责规划、部署全局性的思想政治工作任务；配合有关部门做好党员教育工作；协调、协同有关部门做好社会宣传工作，指导有关单位贯彻执行党的方针、政策。
- 4、负责提出全县宣传思想文化事业改革和发展的指导方针；按有关规定负责县级宣传文化发展专项资金和文化事业建设费的管理工作。
- 5、负责研究制定并组织实施全县精神文明建设活动规划，指导、协调、督促全县的创建工作；负责境外、县内以及高速公路公益广告宣传工作。
- 6、制定对县乡有关干部的培训规划并组织实施；配合有关部门做好宣传文化系统的知识分子工作；完成县委、县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

2024年中国共产党吉县委员会宣传部包括4个职能股室，分别为：办公室、宣教科、精神文明建设指导委员会办公室、舆情信息股。

人员情况：本单位共有编制9人，现有在职人员7人，退休人员5人。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：中国共产党吉县委员会宣传部

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	627.18	一、一般公共服务支出	283.73	283.73	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	325.62	320.54	5.08
		八、社会保障和就业支出	11.55	11.55	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	3.34	3.34	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	8.02	8.02	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	627.18	本年支出合计	632.26	627.18	5.08
上年结转	5.08	年终结转			
收入总计	632.26	支出总计	632.26	627.18	5.08

预算公开表2

2024年预算收入总表

部门名称：中国共产党吉县委员会宣传部

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		627.18	627.18					5.08
201	一般公共服务支出	283.73	283.73					
20133	宣传事务	283.73	283.73					
2013301	行政运行	59.89	59.89					
2013304	宣传管理	30.80	30.80					
2013350	事业运行	8.04	8.04					
2013399	其他宣传事务支出	185.00	185.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	320.54	320.54					5.08
20701	文化和旅游	303.05	303.05					
2070109	群众文化	105.80	105.80					
2070113	旅游宣传	186.00	186.00					
2070199	其他文化和旅游支出	11.25	11.25					
20706	新闻出版电影	5.12	5.12					
2070699	其他新闻出版电影支出	5.12	5.12					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出							0.08
2070701	资助国产影片放映							0.08
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.37	12.37					5.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	10.00					5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.37	2.37					
208	社会保障和就业支出	11.55	11.55					
20805	行政事业单位养老支出	11.55	11.55					
2080501	行政单位离退休	3.32	3.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.23	8.23					

210	卫生健康支出	3.34	3.34					
21011	行政事业单位医疗	3.34	3.34					
2101101	行政单位医疗	2.92	2.92					
2101102	事业单位医疗	0.42	0.42					
221	住房保障支出	8.02	8.02					
22102	住房改革支出	8.02	8.02					
2210201	住房公积金	8.02	8.02					

2024年预算支出总表

部门名称：中国共产党吉县委员会宣传部

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		632.26	90.84	541.42
201	一般公共服务支出	283.73	67.93	215.80
20133	宣传事务	283.73	67.93	215.80
2013301	行政运行	59.89	59.89	
2013304	宣传管理	30.80		30.80
2013350	事业运行	8.04	8.04	
2013399	其他宣传事务支出	185.00		185.00
207	文化旅游体育与传媒支出	325.62		325.62
20701	文化和旅游	303.05		303.05
2070109	群众文化	105.80		105.80
2070113	旅游宣传	186.00		186.00
2070199	其他文化和旅游支出	11.25		11.25
20706	新闻出版电影	5.12		5.12
2070699	其他新闻出版电影支出	5.12		5.12
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.08		0.08
2070701	资助国产影片放映	0.08		0.08
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.37		17.37
2079902	宣传文化发展专项支出	15.00		15.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.37		2.37
208	社会保障和就业支出	11.55	11.55	
20805	行政事业单位养老支出	11.55	11.55	
2080501	行政单位离退休	3.32	3.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.23	8.23	
210	卫生健康支出	3.34	3.34	
21011	行政事业单位医疗	3.34	3.34	
2101101	行政单位医疗	2.92	2.92	
2101102	事业单位医疗	0.42	0.42	
221	住房保障支出	8.02	8.02	
22102	住房改革支出	8.02	8.02	
2210201	住房公积金	8.02	8.02	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党吉县委员会宣传部

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	627.18	一、一般公共服务支出	283.73	283.73		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	325.62	325.54	0.08	
		八、社会保障和就业支出	11.55	11.55		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3.34	3.34		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	8.02	8.02		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	627.18	本年支出合计	632.26	632.18	0.08	
上年财政拨款结转	5.08	年终结转				
一、一般公共预算	5.00					
二、政府性基金预算	0.08					
三、国有资本经营预算						
收入总计	632.26	支出总计	632.26	632.18	0.08	

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党吉县委员会宣传部

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

预算公开表6

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党吉县委员会宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		90.84	78.20	12.64
工资福利支出		75.69	74.88	0.81
基本工资	工资奖金津补贴	25.46	25.46	
基本工资	工资福利支出	3.51	3.51	
津贴补贴	工资奖金津补贴	18.64	18.64	
津贴补贴	工资福利支出	0.75	0.75	
奖金	工资奖金津补贴	4.10	4.10	
绩效工资	工资福利支出	2.69	2.69	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	7.19	7.19	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	1.04	1.04	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2.86	2.86	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	0.41	0.41	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.84	0.13	0.71
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.16	0.06	0.10
住房公积金	住房公积金	7.01	7.01	
住房公积金	工资福利支出	1.01	1.01	
商品和服务支出		10.33		10.33
办公费	办公经费	0.69		0.69
委托业务费	委托业务费	2.01		2.01
工会经费	办公经费	0.43		0.43
工会经费	商品和服务支出	0.06		0.06
福利费	办公经费	1.50		1.50
福利费	商品和服务支出	0.21		0.21
其他交通费用	办公经费	4.77		4.77
其他交通费用	商品和服务支出	0.66		0.66
对个人和家庭的补助		3.32	3.32	
退休费	离退休费	3.28	3.28	
医疗费补助	社会福利和救助	0.04	0.04	
资本性支出		1.50		1.50
办公设备购置	设备购置	1.50		1.50

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党吉县委员会宣传部

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党吉县委员会宣传部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党吉县委员会宣传部 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：中国共产党吉县委员会宣传部 单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计	1.00	1.00		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：中国共产党吉县委员会宣传部

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	12.64	12.64		
中国共产党吉县委员会宣传部	12.64	12.64		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中国共产党吉县委员会宣传部 单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
中国共产党吉县委员会宣传部	536.34	536.34				
中国共产党吉县委员会宣传部	536.34	536.34				
新时代文明实践中心运营费	10.00	10.00				
乡镇老放映员生活补助	5.12	5.12				
吉县春节文化活动经费	80.00	80.00				
临汾日报区域新闻专版经费	55.00	55.00				
吉县农家书屋出版物补充更新 县级配套资金	2.37	2.37				
临汾广播电视台全媒体宣传经 费	30.00	30.00				
山西日报专版宣传费	18.00	18.00				
境外公益广告宣传经费	108.00	108.00				
消夏晚会活动经费	25.80	25.80				
党报党刊征订工作经费	130.00	130.00				
主流媒体外宣经费	30.00	30.00				
吉县宣传部农家书屋中央省级 配套资金	9.24	9.24				
公共文化服务体系建设的市级配 套资金	2.01	2.01				
单位运转经费	30.80	30.80				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中国共产党吉县委员会宣传部

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
中国共产党吉县委员会宣传部	5.08	5.00	0.08	
中国共产党吉县委员会宣传部	5.08	5.00	0.08	
新时代文明实践中心建设资金(地市)	5.00	5.00		
资助国产影片放映(地市)	0.05		0.05	
宣传部奖励国产影片放映项目	0.01		0.01	
临财教【2023】491号宣传部奖励国产影片放映 (中央补助资金)	0.02		0.02	

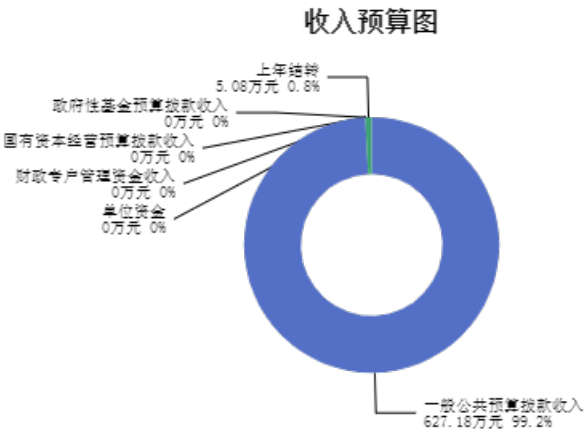
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度中国共产党吉县委员会宣传部预算收入总计632.26万元，其中：本年收入627.18万元，上年结转5.08万元，比上年减少122.02万元，下降16.18%，主要原因是小康工程项目减少，项目预算减少；本年部门预算支出总计632.26万元，其中：本年预算安排627.18万元，上年结转5.08万元，比上年减少122.02万元，下降16.18%，主要原因是小康工程项目减少，项目预算减少。

二、收入预算情况说明

2024年度中国共产党吉县委员会宣传部预算收入632.26万元，主要包括一般公共预算拨款收入627.18万元，占99.20%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转5.08万元，占0.80%。



三、支出预算情况说明

2024年度中国共产党吉县委员会宣传部支出预算632.26万元，其中：基本支出90.84万元，占14.37%；项目支出541.42万元，占85.63%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度中国共产党吉县委员会宣传部财政拨款收支总预算632.26万元。其中：一般公共预算拨款632.18万元，政府性基金预算拨款0.08万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入627.18万元，上年结转收入5.08万元。支出包括：一般公共服务支出283.73万元、文化旅游体育与传媒支出325.62万元、社会保障和就业支出11.55万元、卫生健康支出3.34万元、住房保障支出8.02万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度中国共产党吉县委员会宣传部一般公共预算当年支出0万元,比上年减少704.28万元,下降100%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度中国共产党吉县委员会宣传部一般公共预算当年支出0万元,主要用于以下方面:无。

一般公共预算当年拨款结构图

六、一般公共预算基本支出情况说明

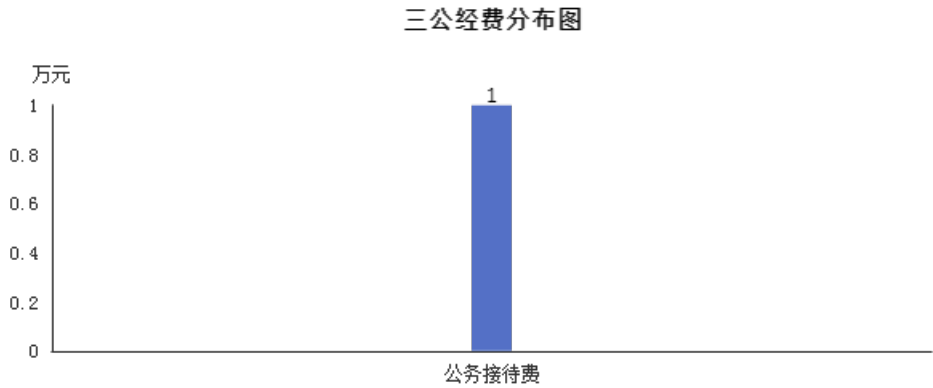
2024年度中国共产党吉县委员会宣传部一般公共预算安排基本支出90.84万元,其中:

人员经费78.20万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费12.64万元,主要包括:办公费、办公设备购置、其他社会保障缴费、福利费、其他交通费用、工会经费、委托业务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年中国共产党吉县委员会宣传部财政拨款安排的“三公”经费预算1.00万元与2023年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费1.00万元,与上年预算数相同;公务用车运行维护费0万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年机关运行经费财政拨款预算12.64万元，比2023年预算减少2.38万元，下降15.85%，原因是人员调出，公用经费减少。

九、政府采购情况

2024年中国共产党吉县委员会宣传部政府采购预算总额2.19万元。其中：政府采购货物预算2.19万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金627.18万元，其中基本支出90.84万元，项目支出536.34万元；机关及下属预算单位1个，其中0个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年中国共产党吉县委员会宣传部纳入绩效目标管理的二级项目11个，共计金额505.54万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额130.00万元；特定目标类项目10个，涉及金额375.54万元。公开项目绩效目标11个，涉及项目金额505.54万元，占部门（单位）项目支出总额的94.26%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额130.00万元；特定目标类项目10个，涉及项目金额375.54万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

(2024) 年度

表5.1

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		党报党刊征订工作经费					
主管部门及代码		022-中国共产党吉县委员会宣传部		实施单位	中国共产党吉县委员会宣传部		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	1,300,000	年度资金总额：	1,300,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	1,300,000	市县（区）财政资金	1,300,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2024年全县党报党刊征订					
立项依据		根据市宣传部关于党报党刊征订精神，进行我县党报党刊征订，提高全县干部党性修养					
项目设立必要性		通过我县党报党刊征订，提高党性修养，提升干部素质					
保证项目实施的制度、措施		财政资金管理办法、预算法					
项目实施计划		2024年全县党报党刊征订					
实施期目标					年度目标		
完成党报党刊征订任务					完成党报党刊征订任务		
总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	征订类别	≥10类	数量指标	征订类别	≥10类
		质量指标	履约合格率	≥90%	质量指标	履约合格率	≥90%
		时效指标	完成时间	12月底	时效指标	完成时间	12月底
		成本指标	平均费用	≤10万元	成本指标	平均费用	≤10万元
	效益指标	经济效益指标	提升干部党性修养	有效	经济效益指标	提升干部党性修养	有效
		社会效益指标	提高干部素质	提高	社会效益指标	提高干部素质	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%
负责人：张香洲		经办人：李永	联系电话：1227186		填报日期：20231201184209		

表5.2

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		吉县春节文化活动经费					
主管部门及代码		022-中国共产党吉县委员会宣传部		实施单位	中国共产党吉县委员会宣传部		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	本期资金总额：		800,000	年度资金总额：	800,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金		800,000	市县（区）财政资金	800,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		宣传一年来全县经济社会发展取得的巨大成就，进一步激发人民群众的奋斗精神和斗志，为全县人民营造欢乐祥和的迎新氛围。					
立项依据		报请县委常委会研究决定					
项目设立必要性		激发人民群众的奋斗精神和斗志，为全县人民营造欢乐祥和的迎新氛围。					
保证项目实施的制度、措施		春节文化活动实施方案					
项目实施计划		根据活动实施方案进行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	宣传一年来全县经济社会发展取得的巨大成就，进一步激发人民群众的奋斗精神和斗志，为全县人民营造欢乐祥和的迎新氛围。			宣传一年来全县经济社会发展取得的巨大成就，进一步激发人民群众的奋斗精神和斗志，为全县人民营造欢乐祥和的迎新氛围。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥1次	数量指标	开展活动次数	≥1次
		质量指标	相关质量标准	达到标准	质量指标	相关质量标准	达到标准
		时效指标	时间节点	按期完成	时效指标	时间节点	按期完成
		成本指标	活动总费用	≥800000万元	成本指标	活动总费用	≥800000万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高社会向好氛围	提高	社会效益指标	提高社会向好氛围	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标		持续增强文化自信	有效	可持续影响指标	持续增强文化自信	有效	
满意度指标	服务对象满意度	对活动内容满意度	≥85%	服务对象满意度	对活动内容满意度	≥85%	
负责人：武秀娟		经办人：陈爽		联系电话：7927186		填报日期：20231201181921	

表5.3

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		吉县农家书屋出版物补充更新县级配套资金					
主管部门及代码		022-中国共产党吉县委员会宣传部		实施单位	中国共产党吉县委员会宣传部		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		23,700	年度资金总额：	23,700		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市（县、区）财政资金		23,700	市（县、区）财政资金	23,700		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2024年农家书屋出版物补充更新资金					
立项依据		根据山西省财政厅关于下达农家书屋出版物补充更新资金的通知，要求县级进行配套					
项目设立必要性		通过农家书屋出版物补充更新，提升农村居民对农业、畜牧业的科学认知，提高农业收入					
保证项目实施的制度、措施		财政资金管理办法、预算法					
项目实施计划		2024年农家书屋出版物补充更新资金					
实施期目标					年度目标		
总体目标	通过农家书屋出版物补充更新，提升农村居民对农业、畜牧业的科学认知，提高农业收入				通过农家书屋出版物补充更新，提升农村居民对农业、畜牧业的科学认知，提高农业收入		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	更新农家书屋个数	79个	数量指标	更新农家书屋个数	79个
		质量指标	报刊标贴合格率	≥95%	质量指标	报刊标贴合格率	≥95%
		时效指标	补充完成时间	12月底	时效指标	补充完成时间	12月底
		成本指标	书展均补助	≥350元	成本指标	书展均补助	≥350元
	效益指标	经济效益指标	提高农民收入	有效	经济效益指标	提高农民收入	有效
		社会效益指标	提升人民文化素质	提高	社会效益指标	提升人民文化素质	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%
负责人：	武奎明	经办人：	李敏	联系电话：	7927186	填报日期：	20231201184752

表5.4

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		境外公益广告宣传经费					
主管部门及代码		022-中国共产党吉县委员会宣传部		实施单位	中国共产党吉县委员会宣传部		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施资金总额：		1,080,000	年度资金总额：	1,080,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金		1,080,000	市县（区）财政资金	1,080,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		2024年境外公益广告宣传经费					
立项依据		根据政府常务会议精神，进行境外公益广告宣传，以提升我县知名度，带动旅游收入					
项目设立必要性		通过境外公益广告宣传，以提升我县知名度，带动旅游收入，带动产业收入					
保证项目实施的制度、措施		财政资金管理办法、预算法					
项目实施计划		2024年境外公益广告宣传经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过境外公益广告宣传，以提升我县知名度，带动旅游收入，带动产业收入			通过境外公益广告宣传，以提升我县知名度，带动旅游收入，带动产业收入			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	宣传次数	≥6次	数量指标	宣传次数	≥6次
		质量指标	考核合格率	≥90%	质量指标	考核合格率	≥90%
		时效指标	完成率	12月底	时效指标	完成率	12月底
		成本指标	日均宣传费用	≥9万元	成本指标	日均宣传费用	≥9万元
	效益指标	经济效益指标	提高旅游收入	有效	经济效益指标	提高旅游收入	有效
		社会效益指标	扩大吉县知名度	有效	社会效益指标	扩大吉县知名度	有效
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续性影响指标			可持续性影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度调查	≥85%	服务对象满意度指标	群众满意度调查	≥85%
负责人：	经办人：		联系电话：	7927186	填报日期：	2023/12/17 2953	

表5.5

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		临汾广播电视台全媒体宣传经费		
主管部门及代码		022-中国共产党吉县委员会宣传部		实施单位 中国共产党吉县委员会宣传部
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期 99年
项目资金 (元)	实施资金总额:	300,000	年度资金总额:	300,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	300,000	市县(区)财政资金	300,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况		2024年临汾电视台制作播放公益广告费用		
立项依据		根据政府常务会议精神,在临汾广播电视台进行全媒体宣传,提升我县知名度,带动全县旅游产业收入		
项目设立必要性		通过临汾广播电视台进行全媒体宣传,提升我县知名度,带动全县旅游产业收入,同时带动我县产业收入		
保证项目实施的制度、措施		财政资金管理办法、预算法		
项目实施计划		2024年临汾电视台制作播放公益广告费用		
实施期目标				年度目标
总体目标		通过临汾广播电视台进行全媒体宣传,提升我县知名度,带动全县旅游产业收入,同时带动我县产业收入		通过临汾广播电视台进行全媒体宣传,提升我县知名度,带动全县旅游产业收入,同时带动我县产业收入
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	制作播放数量	≥2次
		质量指标	广告内容质量合格率	≥90%
		时效指标	完成时间	12月底
		成本指标	单次成本	≤15万元
	效益指标	经济效益指标	增加县域旅游收入	有效
		社会效益指标	提升全县形象	有效
		生态效益指标		
		可持续性影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%
负责人: 张秀娟		经办人: 张	联系电话: 792186	填报日期: 20231201182537

表5.6

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		临汾日报区域新闻专版经费						
主管部门及代码		022-中国共产党吉县委员会宣传部		实施单位	中国共产党吉县委员会宣传部			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年			
项目资金 （元）	实施资金总额：	550,000	年度资金总额：	550,000				
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0				
	省级财政资金	0	省级财政资金	0				
	市（县）财政资金	550,000	市（县）财政资金	550,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		2024年临汾日报区域新闻专版经费						
立项依据		根据政府常务会议精神，由临汾日报出版吉县专版子刊，报道县委、县政府重大工作，以及经济社会发展民生实事。						
项目设立必要性		通过临汾日报出版吉县专版子刊，报道县委、县政府重大工作，以及经济社会发展民生实事，促进经济社会发展，促进人民群众增收。						
保证项目实施的制度、措施		财政资金管理办法，预算法						
项目实施计划		2024年临汾日报区域新闻专版经费						
实施期目标				年度目标				
总体目标		由临汾日报出版吉县专版子刊，报道县委、县政府重大工作，以及经济社会发展民生实事		由临汾日报出版吉县专版子刊，报道县委、县政府重大工作，以及经济社会发展民生实事				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	出版期数	≥24期	数量指标	出版期数	≥24期	
		质量指标	报刊质量	国家标准	质量指标	报刊质量	国家标准	
		时效指标	每月	2期	时效指标	每月	2期	
		成本指标	全年总费用	≤55万元	成本指标	全年总费用	≤55万元	
	效益指标	经济效益指标	提高各项产业增收	有所增加	经济效益指标	提高各项产业增收	有所增加	
		社会效益指标	县城影响力	不断提升	社会效益指标	县城影响力	不断提升	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	连年实施	连续实施	可持续影响指标	连年实施	连续实施	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	服务对象满意度	群众满意度	≥80%		
负责人：		武秀娟	经办人：	肖七	联系电话：	7927186	填报日期：	20231212172520

表5.7

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		山西日报专版宣传费						
主管部门及代码		022-中国共产党吉县委员会宣传部		中国共产党吉县委员会宣传部				
项目属性		经常性项目（长期开展）		99年				
项目资金 （元）	实施资金总额：	180,000	年度资金总额：	180,000				
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0				
	省级财政资金	0	省级财政资金	0				
	市（县）财政资金	180,000	市（县）财政资金	180,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		2024年全年《山西日报》专版刊登费用						
立项依据		根据全省宣传会议精神，在《山西日报》专版刊登，提升我县文化知名度						
项目设立必要性		通过《山西日报》专版刊登，提升我县文化知名度，提升我县旅游收入						
保证项目实施的制度、措施		财政资金管理办法、预算法						
项目实施计划		2024年全年《山西日报》专版刊登费用						
实施期目标				年度目标				
总体目标	通过《山西日报》专版刊登，提升我县文化知名度，提升我县旅游收入			通过《山西日报》专版刊登，提升我县文化知名度，提升我县旅游收入				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	出版《山西日报》专版	≥1版		数量指标	出版《山西日报》专版	≥1版
		质量指标	期刊质量合格率	≥100%		质量指标	期刊质量合格率	≥100%
		时效指标	完成时间	12月底		时效指标	完成时间	12月底
		成本指标	编印刊登费	≥18万元		成本指标	编印刊登费	≥18万元
	效益指标	经济效益指标	提升我县旅游收入	有效		经济效益指标	提升我县旅游收入	有效
		社会效益指标	提升文化知名度	有效		社会效益指标	提升文化知名度	有效
		生态效益指标	提升台县影响力	有效		生态效益指标	提升台县影响力	有效
		可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥85%		服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥85%
负责人：武建强		经办人：李永	联系电话：7827186		填报日期：20231201183107			

表5.8

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		乡镇老放映员生活补助					
主管部门及代码		022-中国共产党吉县委员会宣传部		实施单位	中国共产党吉县委员会宣传部		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施资金总额：	51,200	年度资金总额：	51,200			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市（区）级财政资金	51,200	市（区）级财政资金	51,200			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		按照正项要求，发放乡镇老放映员生活补助。					
立项依据		乡镇老放映员为农村文化工作做出更大贡献，应当给予补助。					
项目设立必要性		提高乡镇老放映员生活质量					
保证项目实施的制度、措施		根据有关政策要求					
项目实施计划		按月及时发放乡镇老放映员生活补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照标准发放乡镇老放映员生活补助。		按照标准发放乡镇老放映员生活补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助发放人数	≥20人	数量指标	补助发放人数	≥20人
		质量指标	资金合格率	≥95%	质量指标	发放合格率	≥95%
		时效指标	发放时间周期	半年	时效指标	发放时间周期	半年
		成本指标	人均月补助	≥200元	成本指标	人均月补助	≥200元
	效益指标	经济效益指标	提高老放映员收入	提高	经济效益指标	提高老放映员收入	提高
		社会效益指标	提高放映质量	有效	社会效益指标	提高放映质量	有效
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续性指标	老放映员生活改善情况	持续改善	可持续性指标	老放映员生活改善情况	持续改善
	满意度指标	服务对象满意度	老放映员满意度	≥95%	服务对象满意度	老放映员满意度	≥95%
负责人：袁永成		经办人：陈爽	联系电话：7927186	填报日期：20231201183859			

表5.9

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		消夏晚会活动经费					
主管部门及代码		022-中国共产党吉县委员会宣传部		实施单位	中国共产党吉县委员会宣传部		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	258,000		年度资金总额：	258,000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金	258,000		市县（区）财政资金	258,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		丰富全县人民群众文化生活，激发人民群众的奋斗精神和昂扬士气。					
立项依据		县委常委研究决定					
项目设立必要性		县委常委研究决定					
保证项目实施的制度、措施		单位工作安排					
项目实施计划		县委常委委员会研究					
实施期目标				年度目标			
总体目标		提高吉县知名度		提高吉县知名度			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展活动场次	200场次	数量指标	开展活动场次	200场次
		质量指标	演出完成率	100%	质量指标	演出完成率	100%
		时效指标	完成时间	10月底	时效指标	完成时间	10月底
		成本指标	总金额	258000元	成本指标	总金额	258000元
	效益指标	经济效益指标	提升群众消费	有效	经济效益指标	提升群众消费	有效
		社会效益指标	丰富群众文化	有效	社会效益指标	丰富群众文化	有效
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥85%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥85%
负责人：武秀娟		经办人：陈爽	联系电话：	7927186	填报日期：	20231201182826	

表5.10

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		新时代文明实践中心运营费					
主管部门及代码		022-中国共产党吉县委员会宣传部		实施单位	中国共产党吉县委员会宣传部		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施资金总额：	100,000	年度资金总额：	100,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	100,000	市县（区）财政资金	100,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2024年全年新时代文明实践中心运营费					
立项依据		根据县政府常务会议精神和，成立新时代文明实践中心，县财政对新时代文明实践中心运营费进行补助					
项目设立必要性		通过新时代文明实践中心，可有效提升全民素质，提升文化获得感，进一步提升我县文化自信。					
保证项目实施的制度、措施		财政资金管理办法、预算法					
项目实施计划		2024年全年新时代文明实践中心运营费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过新时代文明实践中心，有效提升全民素质，提升文化获得感，进一步提升我县文化自信。			通过新时代文明实践中心，有效提升全民素质，提升文化获得感，进一步提升我县文化自信。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新时代文明实践中心个数	1个	数量指标	新时代文明实践中心	1个
		质量指标	考核合格率	≥90%	质量指标	考核合格率	≥90%
		时效指标	实践中心运行时间	全年	时效指标	实践中心运行时间	全年
		成本指标	月均运行费用	≤8000元	成本指标	月均运行费用	≤8000元
	效益指标	经济效益指标	提高时间中心收入	有效	经济效益指标	提高时间中心收入	有效
		社会效益指标	新时代文明实践中心在社会的影响	较高	社会效益指标	新时代文明实践中心	较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续性影响指标			可持续性影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人：	武秀娟	经办人：	节占波	联系电话：	7927186	填报日期：	20231201183543

表5.11

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		主流媒体外宣经费					
主管部门及代码		022-中国共产党吉县委员会宣传部		实施单位	中国共产党吉县委员会宣传部		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施资金总额：	300,000	年度资金总额：	300,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	300,000	市县（区）财政资金	300,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2024年全年主流媒体外宣经费					
立项依据		根据政府常务会议精神，在主流媒体对我县进行宣传，提高我县知名度					
项目设立必要性		利用主流媒体加大对外宣传工作，提高旅游收入，带动主导产业收入					
保证项目实施的制度、措施		财政资金管理办法，预算法					
项目实施计划		2024年全年主流媒体外宣经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	利用主流媒体加大对外宣传工作，提高旅游收入，带动主导产业收入			利用主流媒体加大对外宣传工作，提高旅游收入，带动主导产业收入			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	宣传媒体个数	≥3个	数量指标	宣传媒体个数	≥3个
		质量指标	宣传考核合格率	≥90%	质量指标	宣传考核合格率	≥90%
		时效指标	宣传工作完成时间	12月底	时效指标	宣传上刊完成时间	12月底
		成本指标	单个媒体宣传费	≤10万元	成本指标	单个媒体宣传费	≤10万元
	效益指标	经济效益指标	宣传对我县经济提升情况	有效	经济效益指标	宣传对我县经济提	有效
		社会效益指标	提升知名度	有效	社会效益指标	提升知名度	有效
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人：武彦芳		经办人：杨林霞	联系电话：7927186		填报日期：2023/2/21 8:15		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，中国共产党吉县委员会宣传部共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，中国共产党吉县委员会宣传部使用的办公用房建筑总面积161平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，中国共产党吉县委员会宣传部占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；中国共产党吉县委员会宣传部占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

详见附件。

（二）其他

系统在提取部门预算公开表时，因四舍五入的原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

山西省部门政府购买服务指导性目录

宣传部				
A	公共服务			
A15		公共信息与宣传服务		

— 6 —

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				党的路线、方针、政策的宣传服务
A150202				公益信息的宣传服务

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。